Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B198624
Référence de publication : RESA_2016_099.453
Publié au RESA N° RESA_2016_099 le 22/09/2016
Déposé le 22/09/2016

Ballagio S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B 198.624
Société à responsabilité limitée
40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 22 AOUT 2016
N° 2283/2016 Me HENRI HELLINCKX
N° 3595/2016 Me DANIELLE KOLBACH

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of the month of August,

Before us, Maître **Danielle Kolbach**, notary residing in Rédange sur Attert, acting in replacement of Maître **Henri Hellinckx**, notary residing at Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Ballagio S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (**RCS**) under number B 198.624 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) (the **Company**). The Company has been incorporated on July 15, 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2423 of September 8, 2015. The articles of association of the Company have not been amended since the date of

incorporation.

There appeared:

1) **Harsco Financial Holdings, Inc.**, a Delaware corporation having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, United States of America, and registered with the Division of Corporations of the Delaware Department of State under number 5870844, here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 17, 2016; and

2) **Harsco Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under the number B 132.255, here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on August 18, 2016.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders holds all the shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Decision to confirm the transfer of the registered office of the Company from 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect.

2. Amendment and full restatement of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the above change of municipality.

3. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

First Resolution:

The Shareholders resolve to confirm the transfer of the registered office of the Company from 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect.

Second Resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the Shareholders resolve to amend and fully restate article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above change, which shall henceforth read as follows:

"**Art. 5. Registered Office**. The registered office of the Company is established in Dudelange, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The register office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad."

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred Euros (1,300.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who are known to the undersigned notary by their surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed the present deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois d'août,

Par-devant nous, Maître **Danielle Kolbach**, notaire de résidence à Rédange sur Attert, agissant en remplacement de Maître **Henri Hellinckx**, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (**l'Assemblée**) des associés unique de **Ballagio S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.00,-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (**RCS**) sous le numéro B 198.624 (la **Société**). La Société a été constituée le 15 juillet 2015 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2423 du 8 septembre 2015. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la date de constitution.

Ont comparu :

1) **Harsco Financial Holdings, Inc.**, une société du Delaware ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du "Division of Corporations" du « Delaware Department of State" sous le numéro 5870844, ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 août 2016 ; et

2) **Harsco Luxembourg S.à r.l.**, une *société à responsabilité limitée* constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 132.255, ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 août 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société ;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Décision de confirmer le transfert du siège social de la Société du 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg avec effet immédiat ;

2. Modification et refonte intégrale de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le changement de commune ci-dessus.

3. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes :

Première résolution :

Les Associés décident de confirmer le transfert du siège social de la Société du 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg avec effet immédiat.

Deuxième résolution :

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier et refondre intégralement l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la modification ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile. »

ESTIMATION DES FRAIS

Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à mille trois cents Euros (1.300.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par leur nom, prénom, état civil et demeure, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

signé : R. GALIOTTO et D. KOLBACH.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 août 2016.

Relation: 1LAC/2016/27202

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 septembre 2016.